

Ansökan om pensioneringsavtal – anslutning till ITP-planen och TGL-avtalet

1. Uppgifter om arbetsgivaren

Företagets namn		Organisationsnummer	
Utdelningsadress	Postnummer	Ort	
Medlem i Svenskt Näringsliv eller annan arbetsgivarorganisation? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Om Ja, ange vilket medlemsförbund		Medlem fr o m (ååmm)
Finns kollektivavtal (hängavtal) om ITP/TGL med fackförbund? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Om Ja, ange vilket fackförbund		Avtal fr o m (ååmm)

Denna ansökan avser

<input type="checkbox"/> Nyanslutning Avtalet gäller fr.o.m. kollektivavtalstidpunkten.	<input type="checkbox"/> Övertagande av verksamhet fr o m (ååmm) Ange namn och organisationsnummer på det andra företaget
--	--

2. Val av pensionsplan

<input type="checkbox"/> Vi ansöker om ITP 1 för samtliga tjänstemän* oavsett födelseår.**
<input type="checkbox"/> Vi vill ha ITP 1 och ITP 2 där födelseåret avgör vilken pensionsplan den anställde ska ha.***

* Med tjänstemän avses även de personalkategorier som omfattas av ett medarbetaravtal om ITP.

** Collectum prövar ansökningarna om ITP 1 för samtliga tjänstemän på uppdrag av de centrala förbundsparterna. För det fall en sådan ansökan inte kan godkännas kommer det att tecknas ett pensioneringsavtal med både ITP 1 och ITP 2 för er. För mer information se www.collectum.se

*** Tjänstemän födda 1979 och senare får ITP 1 och tjänstemän födda 1978 eller tidigare får ITP 2.

3. Tjänstegrupplivförsäkringen TGL

TGL tecknas i/har tecknats i
<input type="checkbox"/> Alecta <input type="checkbox"/> Annat försäkringsbolag*, ange vilket:

* Bliwa Livförsäkring, Folksam ömsesidig Livförsäkring, Idun Liv Försäkring AB, Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag, Movestic Livförsäkring, Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, SEB Pension och Försäkring AB, Livförsäkringsaktiebolaget Skandia. Kontakta något av dessa bolag direkt för att teckna TGL där. OBS! Alecta behöver ni inte kontakta.

4. Finns anställda som ska avstå från ITP? (Se punkt 5 på nästa sida.)

Om Ja ska blanketten Överenskommelse om att den anställde avstår från ITP-planen fyllas i för var och en. Blanketter finns i internetkontoret

<input type="checkbox"/> Ja, antal: <input type="checkbox"/> Nej
--

5. Val av annan finansieringsform än försäkring för ålderspension ITP 2 (Se punkt 1 på nästa sida.)

<input type="checkbox"/> Finansieras i egen regi*

* För mer information, kontakta PRI Pensionsgaranti.

6. Arbetsgivarens underskrift

Arbetsgivaren ansöker om pensioneringsavtal om ITP-planen och TGL-avtalet genom att fylla i och underteckna denna ansökan. För pensioneringsavtalet gäller ovanstående samt de allmänna bestämmelserna på baksidan. Arbetsgivaren åtar sig att följa pensioneringsavtalet.

Datum	Kontaktperson	Underskrift av behörig firmatecknare *
Telefon (inkl. riktnummer)	Mejladress	Namnförtydligande

* Tänk på att flera personer kan behöva skriva under blanketten (skilj på attesträtt och firmateckningsrätt). Bifoga kopia av ert senast gällande registreringsbevis eller motsvarande (t.ex. föreningsprotokoll). Uppgift om firmatecknare ska framgå.

Collectum AB (Collectum) har Svenskt Näringslivs och Förhandlings- och samverkansrådet PTKs uppdrag att vara knutpunkt för tjänstepensionen ITP och tjänstegrupplivförsäkringen TGL. Detta innebär bland annat att Collectum ska teckna, ändra och avsluta pensioneringsavtal, samla in grunduppgifter som ligger till grund för ITP och TGL, förmedla val, fakturera premier, lämna information om de förmåner som ingår i ITP-planen och TGL-avtalet samt upphandla försäkringsbolag av ålderspension.

Collectum behandlar personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på www.collectum.se.

1609 2024.02

Collectum AB

Allmänna bestämmelser

ITP-planens förmåner, bestämmelser och hela det regelverk som följer av överenskommelsen om ITP mellan Svenskt Näringsliv och PTK i vid var tid gällande lydelse, eller kollektivavtal med samma innehåll, gäller för alla tjänstemän – både organiserade och oorganiserade – som uppfyller kollektivavtalets ålders- och anställningsvillkor. Dessa ska anmälas till Collectum. ITP-planen är uppdelad i ITP 1, som innehåller premiebestämd ålderspension samt ITP 2, där ålderspensionen i huvudsak är förmånsbestämd.

1. Om pensioneringsavtalet

Den arbetsgivare, som träffat kollektivavtal enligt överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och PTK och därmed är skyldig att ha ITP och TGL för sina anställda tjänstemän, ska teckna pensioneringsavtal genom Collectum. Även arbetsgivare som ska tillämpa ITP-planen enligt ett annat kollektivavtal, ska teckna pensioneringsavtal genom Collectum. Från 1/11 2007 kan arbetsgivare utan kollektivavtal inte teckna pensioneringsavtal genom Collectum.

Pensioneringsavtalet omfattar i samtliga fall denna ansökan med allmänna bestämmelser, Collectums försäkringsbekräftelse, tillämpligt kollektivavtal i vid var tid gällande lydelse samt respektive försäkringsbolags vid var tid tillämpliga försäkringsvillkor. Vid finansiering i egen regi omfattas även Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsidigt (PRI Pensionsgaranti) regler och villkor samt de tillhörande stadgarna från PRI ideell förening i vid var tid gällande lydelse. För finansiering i egen regi ska arbetsgivaren teckna ett försäkringsavtal om kreditförsäkring direkt med PRI Pensionsgaranti. Arbetsgivare som efter ITP-nämndens godkännande skall finansiera ålderspensionen ITP 1 i egen regi ska ingå avtal härom med Collectum. Kollektivavtalsgarantin i ITP-planen gäller inte för kompletterande premier eller för arbetsgivare som tecknat pensioneringsavtal utan kollektivavtal. Pensioneringsavtalet är, i förekommande fall, ett **försäkringsavtal** och, vid finansiering i egen regi, ett **administrationsavtal**, som arbetsgivaren ingår med respektive försäkringsbolag, Collectum och PRI Pensionsgaranti. Collectum har fullmakt från PRI Pensionsgaranti och samtliga försäkringsbolag som meddelar ITP- och TGL-försäkring att företräda dem vid avtals-tecknandet. Pensioneringsavtalet kan, bland annat beroende på de anställdas ålder och de val de gör, omfatta

- ITP och ITPK ålderspension, med eller utan återbetalningsskydd, enligt vid var tid gällande ITP-plan
- ITP sjukpension, premiebefrielseförsäkring, familjepension samt familjeskydd
- TGL enligt vid var tid gällande kollektivavtal om TGL
- förmåner vid utlandstjänstgöring
- kompletterande premier (löpande och/eller engångs). Här avses även premiebefrielseförsäkring för löpande premier.

På www.collectum.se framgår i vilka bolag den anställda kan placera sin ITP- och ITPK-ålderspension.

2. Giltighetstid

Pensioneringsavtalet är tecknat när arbetsgivaren får en försäkringsbekräftelse från Collectum. Avtalet gäller med verkan från och med den månad som anges i försäkringsbekräftelsen, normalt samma månad som kollektivavtalskyldigheten för ITP och TGL inträder. Avtalet gäller till dess att det har trätt ur kraft genom uppsägning från någondera sidan. Avtalet kan inte sägas upp av någon part så länge arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal som medför att anställda kan omfattas av ITP-avtalets garantibestämmelser. Pensioneringsavtal för arbetsgivare utan kollektivavtal kan av båda parter sägas upp så avtalet upphör den sista dagen i månaden efter den månad som uppsägningen kom in till Collectum. Collectum äger rätt att säga upp avtalet om en sådan arbetsgivare (i) inte betalar premien i enlighet med punkten 7 nedan, eller (ii) underlåter att lämna debiteringsunderlag för premier eller uppgifter som i övrigt erfordras för att fastställa förmånerna enligt ITP-planen.

3. Vilka anställda ska anmälas och hur?

Arbetsgivaren är skyldig att anmäla alla anställda tjänstemän* som fyllt 18 år och omfattas av ITP och TGL (ang. frikretsen se dock nedan). Anmälan görs via Collectums internetkontor. Det åligger arbetsgivaren att, enligt reglerna i gällande kollektivavtal, fortlöpande anmäla ny- anställda, personal som slutar sin anställning samt att lämna uppgift om löner och andra förhållanden som vid varje tidpunkt ligger till grund för försäkringarna.

4. Frikretsen

Kollektivavtalen om ITP och TGL omfattar inte tjänstemän* som tillhör frikretsen, det vill säga vd i aktiebolag, delägare i aktiebolag som ensam eller tillsammans med make/maka/registrerad partner, föräldrar eller barn äger minst 1/3 av aktierna och ägare i handels- bolag, komplementär i kommanditbolag respektive ägare till företag som inte är en juridisk person. En arbetsgivare kan dock välja att teckna ITP och TGL för någon ur frikretsen, dock ej för ägare i handels- bolag, komplementär i kommanditbolag respektive ägare till företag som inte är en juridisk person. Anmälan görs som ovan. En anmälan eller ett utträde kan inte göras med retroaktiv verkan för frikretsen, utan tidigast från anmälningstidpunkten.

5. Avstående samt undantag från ITP

Om en arbetsgivare redan betalar tjänstepensionspremier för en tjänstemän*, när pensioneringsavtalet om ITP tecknas, kan de gemensamt bestämma att den tidigare tjänstepensionen ska kvarstå. Anmälan görs på blanketten Överenskommelse om att den anställda avstår från ITP-planen. Blanketten ska vara Collectum tillhanda inom 6 månader från avtalets tecknande. Anställda som normalt ska omfattas av ITP kan undantas från ITP, men endast om särskilda skäl finns. Ansökan görs på blanketten Ansökan om undantag från ITP-planen. Ärendet prövas sedan i en särskild nämnd, ITP-nämnden.

6. Flytt av pensionskapital

Tjänstemannen har rätt att, på sätt som framgår av ITP-planen, flytta det inestående pensionskapitalet till annan ITP-förvaltare. Collectum har rätt att, efter ITP-nämndens godkännande och på sätt som framgår av ITP-planen och upprättade förmedlingsavtal, flytta inestående pensionskapital i samtliga försäkringar hos ett försäkringsbolag till annan ITP-förvaltare.

7. Betalning av premier för ITP, ITPK och TGL

A. Premier avseende ITP, ITPK samt TGL i Alecta faktureras av Collectum. Premien betalas månadsvis senast den 15:e i månaden efter den månad som premien avser. Betalas premien senare debiteras ränta samt i förekommande fall avgifter för kravhantering.

Har en arbetsgivare betalat en för hög premie eller betalat premier under för lång tid, återbetalas det felande beloppet. Har arbetsgi- varen betalat en för låg premie eller betalat premier under för kort tid, ska den felande premien betalas in. Om arbetsgivaren betalat en för låg premie eller betalat premier under för kort tid ska arbetsgivaren dessutom betala ev. premietillägg eller dylikt i enlighet med ITP-nämndens vid var tid gällande beslut.

Ett försäkringsbolag som mottagit en för hög premie eller premier under för lång tid ska till Collectum återbetala det felande premie- beloppet samt ev. premietillägg eller dylikt i enlighet med ITP- nämndens vid var tid gällande beslut.

B. Premier för TGL tecknad hos annat försäkringsbolag än Alecta samt premier för alternativ ITP faktureras av det bolag som arbets- givaren väljer.

8. Vite

Underlåter arbetsgivare, som enligt kollektivavtal är förpliktad därtill, att ansluta sig till ITP-planen, kan ITP-nämnden förelägga arbetsgivaren att vid vite fullgöra sina skyldigheter enligt ITP-planen. Fråga om utdömande av vite prövas av Pensions- skiljenämnden.

* Omfattar även personalkategorier som har medarbetaravtal om ITP.

Avtal om internetkontoret, företag alternativt byte av huvudadministratör

Internetkontoret är ett verktyg som tillhandahålls av Collectum för administration av ITP och TGL.

Obs! Samtliga uppgifter på blanketten är obligatoriska

Organisationsnummer som avtalet ska gälla för (endast ett organisationsnummer per avtal)

Företagets namn	Organisationsnummer
-----------------	---------------------

Huvudadministratör för internetkontoret

Förnamn och efternamn	
Telefonnummer till arbetsplatsen	Mejladress

Uppgift om vilken e-legitimationstyp huvudadministratören ska använda

Har huvudadministratören personlig e-legitimation från bank eller Telia, fyller du i hans/hennes personnummer nedan.

Har huvudadministratören e-tjänstelegitimation från Expisoft, fyller du i hans/hennes tjänsteidentitetsnummer nedan.

Personnummer (personlig e-legitimation)	Tjänsteidentitetsnummer (finns angivet i pinkodskuvertet ni har fått från Expisoft)
---	---

Uppgift om bifogade handlingar för stiftelse eller förening

<input type="checkbox"/> Vi är en stiftelse eller en förening och bifogar senaste styrelseprotokoll där uppgift om firmatecknare ingår.

Arbetsgivarens underskrift

Genom att underteckna denna blankett bekräftar jag att jag har tagit del av och godkänt de allmänna villkor som gäller för internetkontoret. Ladda ner villkoren på www.collectum.se (blankett 6056).

Ort	Underskrift av firmatecknare*
Datum	Namnförtydligande

* Tänk på att flera personer kan behöva skriva under blanketten (skilj på attesträtt och firmateckningsrätt).
Observera att vi inte godtar digital signatur.

Collectum behandlar personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning.
Läs mer på www.collectum.se.

Skicka blanketten i original till:
Collectum
103 76 Stockholm